



| RECEITAS                               | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>              | <b>32.712.880,00</b> | <b>18.855.028,06</b>          | <b>13.857.851,94</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 2.172.680,00         | 1.054.253,42                  | 1.118.426,58         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 490.000,00           | 262.437,83                    | 227.562,17           |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 436.650,00           | 143.817,45                    | 292.832,55           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 14.850,00            | 16.652,88                     | -1.802,88            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 29.235.050,00        | 16.714.860,52                 | 12.520.189,48        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 363.650,00           | 663.005,96                    | -299.355,96          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             | <b>2.702.750,00</b>  | <b>316.114,25</b>             | <b>2.386.635,75</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                   | 500.000,00           | 87.647,26                     | 412.352,74           |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      | 21.000,00            | 0,00                          | 21.000,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 2.181.750,00         | 228.466,99                    | 1.953.283,01         |
| <b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> | <b>3.699.900,00</b>  | <b>2.052.866,86</b>           | <b>1.647.033,14</b>  |
| <b>SUBTOTAL</b>                        | <b>39.115.530,00</b> | <b>21.224.009,17</b>          | <b>17.891.520,83</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>17.891.520,83</b> |

| DESPESAS                                          | DOTAÇÃO              | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS | SALDO                |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>27.315.777,60</b> | <b>12.875.794,96</b>          | <b>14.439.982,64</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 15.613.488,34        | 8.046.810,24                  | 7.566.678,10         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 128.000,00           | 78.344,71                     | 49.655,29            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 11.574.289,26        | 4.750.640,01                  | 6.823.649,25         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        | <b>4.299.952,40</b>  | <b>1.280.977,28</b>           | <b>3.018.975,12</b>  |
| INVESTIMENTOS                                     | 4.113.652,40         | 1.192.639,76                  | 2.921.012,64         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 186.300,00           | 88.337,52                     | 97.962,48            |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b> | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>100.000,00</b>    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS        | 100.000,00           | 0,00                          | 100.000,00           |
| <b>SUBTOTAL</b>                                   | <b>31.715.730,00</b> | <b>14.156.772,24</b>          | <b>17.558.957,76</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>2.961.503,21</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>14.597.454,55</b> |